

2022 年度武汉市汉口回民小学

部门决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市汉口回民小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉口回民小学 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉口回民小学 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汉口回民小学概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，依法治教。

(二) 根据区教育局发展总体规划要求，制订学校教育发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。

(三) 实施教师培养、培训，提高教师素质，加强教师队伍建设的各项管理工作。

(四) 编制本校教育经费的预决算。

(五) 开展教学科研工作，促进教学质量和各项管理工作的提高。

(六) 做好招生工作、夯实在校生的日常教育、管理，切实保障中小學生合法权益。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉口回民小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉口回民小学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉口回民小学(本级)

第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表 1）

2022年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元
部门：武汉市汉口回民小学						
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	971.02	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36	971.02	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39		
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	971.02	本年支出合计	58	971.02	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	971.02	总 计	62	971.02	

二、收入决算表（表2）

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市汉口回民小学

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	971.02	971.02					
205			教育支出	971.02	971.02					
20502			普通教育	971.02	971.02					
2050202			小学教育	971.02	971.02					

三、支出决算表（表3）

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市汉口回民小学

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	971.02	874.01	97.01			
205			教育支出	971.02	874.01	97.01			
20502			普通教育	971.02	874.01	97.01			
2050202			小学教育	971.02	874.01	97.01			

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
单位：万元									
部门：武汉市汉口回民小学									
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数				
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	971.02	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	971.02	971.02			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	971.02	本年支出合计	59	971.02	971.02			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	971.02	总 计	64	971.02	971.02			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）					单位：万元	
部门：武汉市汉口回民小学						
项		目			本年支出	
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
		合 计		971.02	874.01	97.01
205		教育支出		971.02	874.01	97.01
20502		普通教育		971.02	874.01	97.01
2050202		小学教育		971.02	874.01	97.01

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（表6）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								单位：万元
部门：武汉市汉口回民小学								
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	646.00	302	商品和服务支出	47.17	310	资本性支出	1.46
30101	基本工资	140.61	30201	办公费	8.74	31002	办公设备购置	0.68
30102	津贴补贴	29.25	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.78
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	291.47	30205	水费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.95	30206	电费	3.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.73	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.56	30209	物业管理费	4.27			
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	67.85	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30			
30199	其他工资福利支出	5.01	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	179.38	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	172.68	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	6.70	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.83			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.92			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.21			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.20			
人员经费合计		825.38	公用经费合计					48.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）								单位：万元	
部门：武汉市汉口回民小学									
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合 计									

本单位无政府性基金预算财政拨款收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表（表8）

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）					单位：万元	
部门：武汉市汉口回民小学						
项 目			本年支出			
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
合 计						

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（表9）

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市汉口回民小学											
单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本单位无财政拨款“三公”经费支出

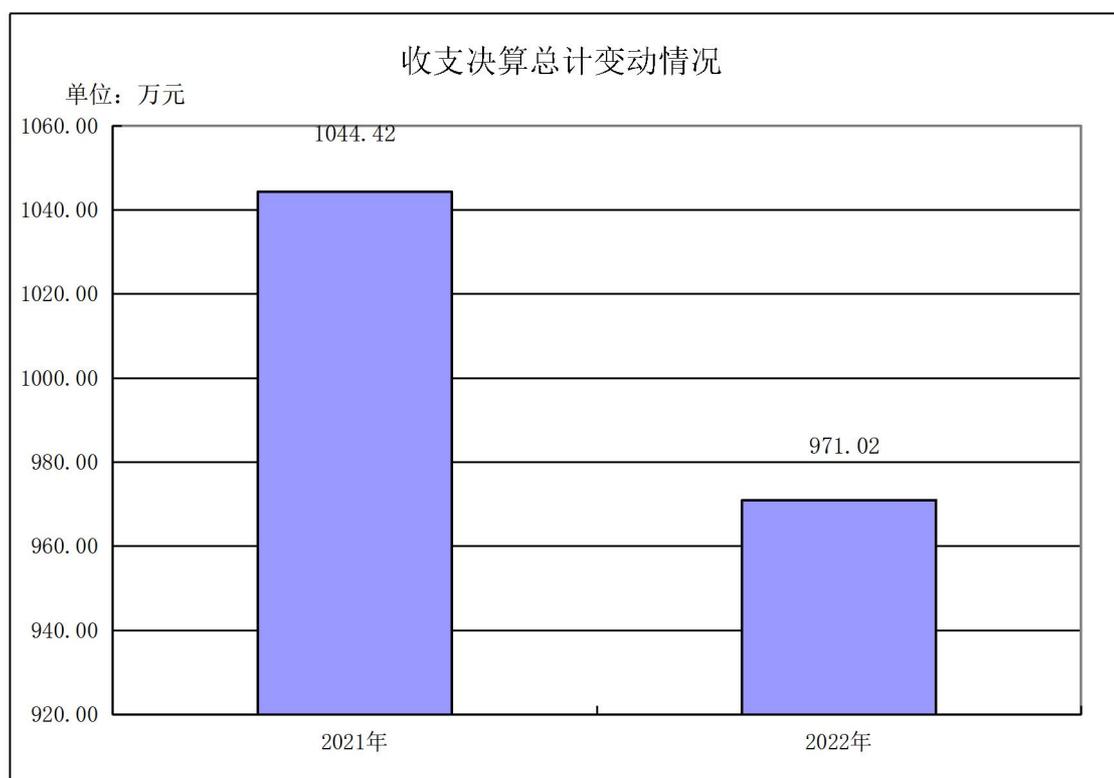
第三部分 部门名称 2022 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 971.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 73.4 万元，下降 7%，主要原因是：2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费收支减少。

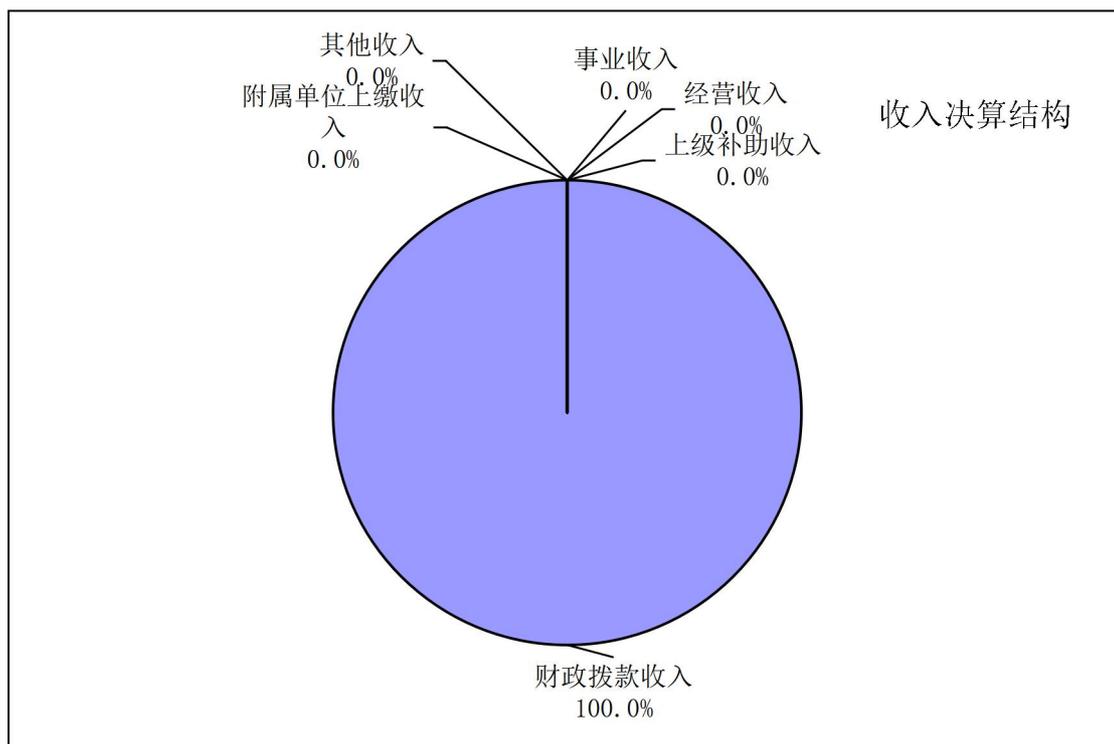
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 971.02 万元。其中：财政拨款收入 971.02 万元，占本年收入 100%。

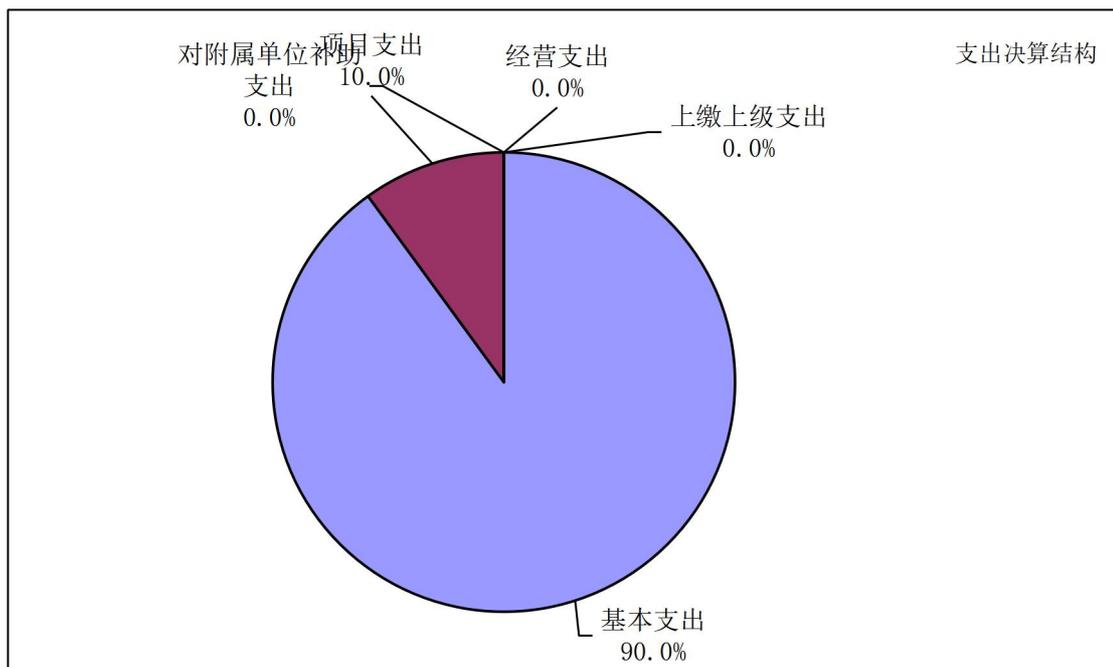
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 971.02 万元。其中：基本支出 874.01 万元，占本年支出 90%；项目支出 97.01 万元，占本年支出 10%。

图 3：支出决算结构

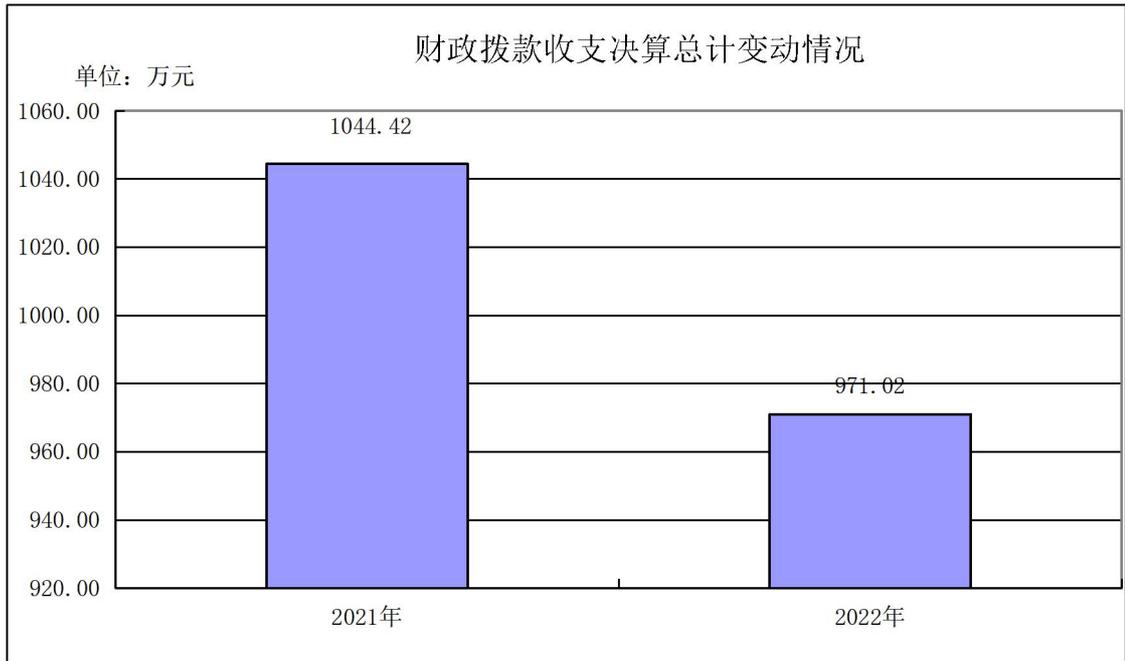


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 971.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 73.4 万元，下降 7%。主要原因是 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费收支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 971.02 万元，比 2021 年度决算数减少 73.4 万元。减少主要原因是 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费收入减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 971.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.18 万元，下降 7 %。主要原因是 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 971.02 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出(类)971.02 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 921.04 万元，支出决算为 971.02 万元，完成年初预算的

105.4%。其中：基本支出 874.01 万元，项目支出 97.01 万元。
项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费 15.84 万元，主要用于学校安保费；
主要成效为维护了校园及周边治安稳定。

2. 教师队伍建设专项经费 34.5 万元，主要用于聘用教师
经费、骨干教师培训；主要成效为增强了教师师资队伍。

3. 教育教学改革专项经费 46.67 万元，主要用于课改及教
科研、教育督导、德育工作等；主要成效为促进了我校教育发
展，深化了教育领域综合改革，推进了基础教育公平优质发展。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为
921.04 万元，支出决算为 971.02 万元，完成年初预算的
105.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目经费
中教育教学改革专项经费未在年初预算数中列示。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 971.02 万元，
其中：

人员经费 825.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。我单位 2022 年无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是受全球新冠肺炎影响，国外交流减少，更多采用网络线上交流学习的形式。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：我单位无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%主要原因是我单位无公务接待。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市汉口回民小学机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市汉口回民小学政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市汉口回民小学共有车辆 0 辆，本单位无车辆。本单位无单价 100 万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 3 个,资金 97.01 万元,占一般公共预算项目支出总额的 10%。从绩效评价情况来看整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出,预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好,各项工作在预定时间内及时实施完成,绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值,部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显,绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评,资金 97.01 万元,从评价情况来看,整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出,预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好,各项工作在预定时间内及时实施完成,绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值,部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显,绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 3 个一级项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 15.84 万元,执行数为 15.84 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:全面落实社会治安综合治理各项措施,全力维护校园治安稳定,进行安全检查,积极配合有关部门治理

好校园和周边环境，努力打造“平安校园”使学校巩固和保持了安定团结的政治局面。

2. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.5 万元，执行数为 34.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：结合我校教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。

3. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.67 万元，执行数为 46.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制，加强学校教育教学管理。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市区有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、继往开来，再谋新局

梳理了回小“雅真”民族教育发展的脉络，响应新时代对民族教育的要求，在学校原有 1.0 版民族认识教育、2.0 版民族团结教育的基础上，提出了打造 3.0 版铸牢“中华民族共同体”意识教育。初步构建了实施框架，提出了“弘扬石榴籽精神 共建团结雅真家园”的工作口号，拟定了“五育并举”课程体系全面育人、“家-校-社”多方共治全员育人、“最美石榴籽”系列评价全程育人的实施路径。

基于校情现实，我们着重在软实力上下功夫、从“石榴籽”育人课程体系着手，将德、智、体、美、劳教育贯穿于铸牢中华民族共同体意识的全过程，积极探索铸牢中华民族共同体意识教育的常态化、高质量发展方案。

二、着眼当前，稳步发展

文化认同是民族团结的根脉。基础教育的归旨是以文化人。基于儿童的认知特点，铸牢中华民族共同体意识既要做看得见、摸得着的工作，也要做大量“润物细无声”的事情，在潜移默化中寻找以文化人与铸牢中华民族共同体意识的最佳融合方式。我们将“石榴籽”作为校园文化的符号，有形、有感、有效地发挥深远持久的育人功能。

隐性课程润物无声。回小校园是市井烟火中的“桃源净土”，着力打造有颜值、有温度的校园生活空间。

传统文化课程深化认同。在特色课程群建设中，除了继续与民间艺术家协会合作开展民族舞蹈、民族剪纸、民间泥塑等课程，学校克服经费困难，于本学期引进了中华优秀传统文化系列手作课程。

思政课程厚植情怀。我们固定了一片“阵地课”，在德育常规中点滴烙印：每周一节“石榴籽”小课堂晨会、每月一场“雅行少年争做最美石榴籽”主题班会、每学期一次“弘扬石榴籽精神宣讲月”国旗下讲话，是我们专设的“石榴籽”育人课程固定阵地。

节庆课程多维育人。在全区五育实践活动的引领下，我们以“做最美石榴籽”为主线设计了四大校园节庆课程，探索在“五育融合”体系下的中华民族共同体意识教育的多种可能性。

项目式学习课程发展素养。在五育融合机制的构建中，我们积极探索项目式学习。以德为先、五育融合，让孩子成为劳智结合、体美相融、德行自生的人。不仅增强了学生在情感层面“共建、共有、共享”的中华民族共同体归属感，更在行动层面引导学生主动参与到“共同体”的创建、维护中来。

三、立足长远，需攒后劲

解决教师队伍在长期“过渡”中的目标缺失、动力不足的问题，促使年轻的干部团队加快熟练业务、提升管理水平，整体设计科学易行的“石榴籽”评价体系、有效开发和实施“石榴籽”育人课程。

我们将牢牢把握铸牢中华民族共同体意识的主线，积极探索和实施“五育融合”育人之路，为促进新时代民族教育的高质量发展，贡献基础教育实践样本的力量！

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指区属单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开咨询电话：027-85664311

第六部分 附件

一、2022年度武汉市汉口回民小学整体绩效自评表

2022年度部门（单位）整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市汉口回民小学		填报日期：2023.3.24		自评得分：96		
单位名称		武汉市汉口回民小学				
基本支出总额		874.01万元		项目支出总额		97.01万元
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		部门整体支出总额	971.02	971.02	100%	（20分*执行率） 20
年度目标1：（20分）		依法办校，落实义务教育，持续提升学校教育社会满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	班级开办率			5
		质量指标	教育教学质量考评			5
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		义务教育入学率、毕业率	100%	100%	5	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	师生满意度	98-100%	98%	4	
年度目标2：（30分）		加强校园教师队伍建设，补足配齐学校教师，满足教育教学需要，优化师资结构，支持义务教育高质量发展。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师数满岗率	100%	100%	5
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效保障	有效	10
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	98-100%	98%	9
年度目标3：（30分）		强化校园安防建设，部署充足安保力量，保障校园师生的人身安全				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	4人	4人	5
		质量指标	校园年度综治安全工作考核合格率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起	10
	满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	90-100%	90%	8
偏差大或目标未完成原因分析		学校整体绩效项目全部完成较好，资金执行率100%。				
改进措施及结果应用方案		针对义务段学生特点，对义务段中小学教育经费投入多点倾斜，特别是对校龄长的老旧学校多点倾斜。				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

二、2022 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市汉口回民小学		填报日期：2023.03.24		自评得分：98		
项目名称	校园安全专项经费					
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位		武汉市汉口回民小学		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：15.84万元 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	971.02	971.02	100%	20	
项目绩效总目标	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
(20分)	97.01万元		97.01万元		20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4人	4人	5
		质量指标	校园年度综治安全工作考核合格率	100%	100%	5
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	5
		成本指标	预算执行率	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起	20
		生态效益指标				
可持续发展指标						
满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	90-100%	95%	18	
偏差大或目标未完成原因分析	完成情况好，资金执行率100%。					
改进措施及结果应用方案	安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全。					
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。						
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

三、2022 年度教师队伍建设经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市汉口回民小学		填报日期：2023年3月24日			自评得分：98		
项目名称	教师队伍建设专项经费						
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位			武汉市汉口回民小学		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：						
	2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：34.5万元						
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：						
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	971.02	971.02	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	97.01			97.01		20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		产出指标	数量指标	聘用教师人数		3人	3人
	质量指标		聘用教师年度考核合格率		100%	100%	5
	时效指标		聘用教师工资发放及时率		100%	100%	5
	成本指标		预算执行率		100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校教学需求		有效保障	有效保障	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		98-100%	98%	18
偏差大或目标未完成原因分析	完成情况好，资金执行率100%。						
改进措施及结果应用方案	对学校人员信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数。						
备注：							
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。							
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

四、2022 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市汉口回民小学		填报日期：2023.03.24			自评得分：96	
项目名称	教育教学专项改革经费					
主管部门	江汉区教育局	项目实施单位			武汉市汉口回民小学	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：46.67万元					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）	年度财政资金总额	971.02	971.02	100%	（20分*执行率） 20	
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20分）	97.01万元			97.01万元		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	教育教学改革项目完成率	100%	100%	5
		质量指标	教育教学改革结题率	100%	100%	5
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	预算执行率	97-100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高教育质量	有效	有效	18
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	98-100%	98%	18
偏差大或目标未完成原因分析	完成情况好，资金执行率100%。					
改进措施及结果应用方案	具体项目预算需要做到更细致、全面，后勤服务的调查、答复工作应更加完善。					
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。						
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

